

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Naziv društva za upravljanje: Allianz Invest d.o.o. Za upravljanje investicijskim fondovima

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022.-30.06.2022.

(u kunama)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
AOP0	Imovina fonda	Opi	0,00	0,00
AOP1	Novčana sredstva	KON	14.219.578,53	21.272.257,01
AOP2	Depoziti kod kreditnih institucija	KON	10.000.012,33	42.000.344,73
AOP3	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	KON	0,00	0,00
AOP4	Prenosivi vrijednosni papiri: (AOP5+AOP10)	RAC	69.223.625,02	72.157.620,60
AOP5	- koji se vrednuju po fer vrijednosti (suma AOP6 do AOP9)	RAC	12.569.948,34	17.218.906,23
AOP6	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	KON	12.569.948,34	17.218.906,23
AOP7	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	KON	0,00	0,00
AOP8	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno uvrštenje	KON	0,00	0,00
AOP9	d) neuvršteni	KON	0,00	0,00
AOP10	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	KON	56.653.676,68	54.938.714,37
AOP11	Instrumenti tržišta novca	KON	20.000.000,00	20.000.000,00
AOP12	Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	KON	0,00	0,00
AOP13	Izvedenice	KON	0,00	0,00
AOP14	Ostala financijska imovina	KON	0,00	0,00
AOP15	Ostala imovina	KON	54,92	0,00
AOP16	Ukupna imovina (AOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)	RAC	113.443.270,80	155.430.222,34
AOP17	Izvanbilančna evidencija aktiva	KON	0,00	0,00
AOP18	Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	KON	0,00	0,00
AOP19	Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti	KON	2.555.854,72	7.980.143,33
AOP20	Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku	KON	0,00	0,00
AOP21	Obveze prema društvu za upravljanje	KON	30.110,34	38.060,01
AOP22	Obveze prema depozitaru	KON	7.358,49	9.267,78
AOP23	Obveze prema imateljima udjela	KON	0,00	0,00
AOP24	Ostale obveze UCITS fonda	KON	22.138,42	13.343,05
AOP25	Ukupno obveze (suma od AOP18 do AOP24)	RAC	2.615.461,97	8.040.814,17
AOP26	Neto imovina fonda ** (AOP16-AOP25)	RAC	110.827.808,93	147.389.408,17
AOP27	Broj izdanih udjela **	RAC	921.970,4206	1.234.010,1385
AOP28	Neto imovina po udjelu ** (AOP26/AOP27)	RAC	120,2076	119,4394
AOP29	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	KON	82.591.218,02	120.058.923,15
AOP30	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	KON	403.714,49	-906.105,89
AOP31	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	KON	27.832.876,42	28.236.590,91
AOP32	Rezerve fer vrijednosti (AOP33+AOP34)	RAC	0,00	0,00
AOP33	- fer vrijednost financijske imovine	KON	0,00	0,00
AOP34	- učinkoviti dio računovodstva zaštite	KON	0,00	0,00
AOP35	Ukupno obveze prema izvorima imovine (suma od AOP29 do AOP32)	RAC	110.827.808,93	147.389.408,17
AOP36	Izvanbilančna evidencija pasiva	KON	0,00	0,00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022.-30.06.2022.

(u kunama)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
AOP37	Neto realizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata (AOP38–AOP39)	RAC	-4.766,14	-49.087,91
AOP38	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	KON	5.598,16	1.969,70
AOP39	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	KON	10.364,30	51.057,61
AOP40	Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (AOP41+AOP42)	RAC	183.456,77	-1.135.827,58
AOP41	Neto nerealizirani dobiti (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svodenje na fer vrijednost)	KON	205.722,36	-1.095.296,60
AOP42	Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	KON	-22.265,59	-40.530,98
AOP43	Ostali prihodi (suma od AOP44 do AOP47)	RAC	464.747,69	822.740,87
AOP44	Prihodi od kamata	KON	455.523,99	516.897,59
AOP45	Pozitivne tečajne razlike	KON	9.223,70	305.843,28
AOP46	Prihodi od dividendi i ostali prihodi	KON	0,00	0,00
AOP47	Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	KON	0,00	0,00
AOP48	Ostali financijski rashodi (suma od AOP49 do AOP52)	RAC	10.954,03	260.284,38
AOP49	Rashodi od kamata	KON	0,00	377,42
AOP50	Negativne tečajne razlike	KON	10.954,03	259.906,96
AOP51	Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	KON	0,00	0,00
AOP52	Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente	KON	0,00	0,00
AOP53	Ostali rashodi (suma od AOP54 do AOP58)	RAC	278.524,35	283.646,89
AOP54	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	KON	201.280,14	202.320,52
AOP55	Naknada depozitaru	KON	47.904,77	48.343,05
AOP56	Transakcijski troškovi	KON	2.836,84	4.572,90
AOP57	Umanjenje ostale imovine	KON	0,00	0,00
AOP58	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	KON	29.494,79	28.410,42
AOP59	Dobit ili gubitak (AOP37+AOP40+AOP43-AOP48-AOP53)	RAC	350.967,64	-906.105,89
AOP60	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP61+AOP62+AOP65)	RAC	0,00	0,00
AOP61	Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata	KON	0,00	0,00
AOP62	Promjena revalorizacijskih rezervi: dužnički vrijednosni papiri (AOP63+AOP64)	RAC	0,00	0,00
AOP63	-nerealizirani dobiti/gubici	KON	0,00	0,00
AOP64	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	KON	0,00	0,00
AOP65	Promjena revalorizacijskih rezervi: računovodstvo zaštite (učinkoviti dio) (AOP66+AOP67)	RAC	0,00	0,00
AOP66	- dobiti/gubici	KON	0,00	0,00
AOP67	- preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)	KON	0,00	0,00
AOP68	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP60)	RAC	350.967,64	-906.105,89

Izveštaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022.-30.06.2022.

(u kunama)

Pozicija	Naziv pozicije	Opis	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
AOP69	Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (suma od AOP70 do AOP87)		RAC	-2.613.056,72	-30.415.335,94
AOP70	Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira		KON	3.764.462,20	11.029.062,19
AOP71	Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira		KON	-3.766.953,08	-15.415.361,40
AOP72	Primici od prodaje instrumenata tržišta novca		KON	8.000.000,00	0,00
AOP73	Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca		KON	0,00	0,00
AOP74	Primici od prodaje udjela UCITS fondova		KON	0,00	0,00
AOP75	Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova		KON	0,00	0,00
AOP76	Primici od ulaganja u izvedenice		KON	0,00	0,00
AOP77	Izdaci od ulaganja u izvedenice		KON	0,00	0,00
AOP78	Primici od dividendi		KON	0,00	0,00
AOP79	Primici od kamata		KON	669.841,08	786.398,92
AOP80	Izdaci za kamate		KON	0,00	0,00
AOP81	Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji		KON	17.000.159,38	59.024.685,73
AOP82	Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji		KON	-28.000.000,00	-85.555.570,89
AOP83	Izdaci od naknada za upravljanje		KON	-190.375,99	-194.364,73
AOP84	Izdaci za naknade depozitaru		KON	-47.946,12	-46.256,76
AOP85	Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda		KON	-42.244,18	-40.507,42
AOP86	Ostali primici iz poslovnih aktivnosti		KON	0,00	112.805,84
AOP87	Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti		KON	-0,01	-116.227,42
AOP88	Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti (suma od AOP89 do AOP93)		RAC	-665.929,65	37.467.705,13
AOP89	Primici od izdavanja udjela		KON	41.170.000,00	60.217.740,81
AOP90	Izdaci od otkupa udjela		KON	-41.835.929,65	-22.750.035,68
AOP91	Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti		KON	0,00	0,00
AOP92	Ostali primici iz financijskih aktivnosti		KON	0,00	0,00
AOP93	Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti		KON	0,00	0,00
AOP94	Efekti promjene tečaja stranih valuta		KON	-1.545,66	309,29
AOP95	Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava (AOP69+AOP88+AOP94)		RAC	-3.280.532,03	7.052.678,48
AOP96	Novac na početku razdoblja	AOP96	KON	18.417.018,58	14.219.578,53
AOP97	Novac na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	AOP97	RAC	15.136.486,55	21.272.257,01

Izveštaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022.-30.06.2022.

(u kunama)

Pozicija	Naziv pozicije	Opis	Tip	Vrijednost preth.	Vrijednost tek.
AOP128	Dobit ili gubitak	AOP59 s ISD	RAC	350.967,64	-906.105,89
AOP129	Ostala sveobuhvatna dobit	AOP60 s ISD	RAC	0,00	0,00
AOP130	Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP128+AOP129)		RAC	350.967,64	-906.105,89
AOP131	Primici od izdanih udjela UCITS fonda	AOP89 s INTd ili AOP120 s INTI	RAC	41.170.000,00	60.217.740,81
AOP132	Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	AOP90 s INTd ili AOP121 s INTI	RAC	-41.835.929,65	-22.750.035,68
AOP133	Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP131+AOP132)		RAC	-665.929,65	37.467.705,13
AOP134	Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP130+AOP133)		RAC	-314.962,01	36.561.599,24

Izveštaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda*

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022.-30.06.2022.

Pozicija	Naziv pozicije	Vrijednost tek.	Vrijednost pr.n	Vrijednost pr.n-1	Vrijednost pr.n-2	Vrijednost pr.n-3
AOPA	Neto imovina UCITS fonda	147.389.408,17	110.827.808,94	134.351.265,33	169.130.904,48	178.865.151,05
AOPB	Broj udjela UCITS fonda	1.234.010,1385	921.970,4206	1.120.960,0247	1.421.220,6778	1.505.467,2273
AOPC	Cijena udjela UCITS fonda	119,4394	120,2076	119,8538	119,004	118,8104

Pozicija	Naziv pozicije	Vrijednost tek.	Vrijednost pr.n	Vrijednost pr.n-1	Vrijednost pr.n-2	Vrijednost pr.n-3
AOPA	Prinos UCITS fonda	-0,0064	0,003	0,0071	0,0016	0,0004
AOPB	Pokazatelj ukupnih troškova	0,0021	0,0042	0,0032	0,0032	0,0044
AOPC	Isplaćena dobit po udjelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je UCITS fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim	Vrijednost transakcija	Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje

Izveštaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv UCITS fonda: Allianz Short Term Bond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 12916294683

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022.-30.06.2022.

(u kunama)

Pozicija	Naziv pozicije	Tip	Vrijednost preth.	% NAV pr.	Vrijednost tek.	% NAV tek.
AOPA	Fer vrijednost - Financijska imovina	KON	32.569.948,34	0,2939	37.218.906,23	0,2525
AOPB	Fer vrijednost -od toga tehnikama procjene	KON	10.069.900,14	0,0909	9.483.205,86	0,0643
AOPC	Fer vrijednost - Financijske obveze	KON	0,00	0,00	0,00	0,00
AOPD	Fer vrijednost -od toga tehnikama procjene	KON	0,00	0,00	0,00	0,00
AOPE	Amortizirani trošak - Financijska imovina	KON	80.873.267,5417	0,7297	118.211.316,11	0,802
AOPF	Amortizirani trošak - Financijske obveze	KON	2.555.854,72	0,0231	7.980.143,33	0,0541
AOPG	Ostale metode - Ostala imovina	KON	54,92	0,00	0,00	0,00
AOPH	Ostale metode - Ostale obveze	KON	59.607,25	0,0005	60.670,84	0,0004

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv UCITS fonda: Allianz Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB UCITS fonda: 28508707379

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022.-30.06.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje (Izvještaj o financijskom položaju, Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o novčanom tijeku i Izvještaj o promjenama u neto imovini UCITS fonda) sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (NN 100/2013), Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (NN 100/2013) i usvojenim računovodstvenim politikama UCITS fonda koji se primjenjuju od 1. siječnja 2014. godine.

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvještaja:

31.08.2022

Ovlaštena osoba društva za upravljanje:

Davor Iljaš

Ana Cvitan Penezić

Odjeljak A – Informacije koje se dostavljaju u polugodišnjim i godišnjim izvješćima UCITS-a i godišnjem izvješću AIF-a

Opći podaci:						
Iznos pozajmljenih vrijednosnih papira i robe izražen kao udio u ukupnoj pozajmljivoj imovini definiran tako da isključuje gotovinu i njezine ekvivalente,	% ukupne imovine koja se može pozajmiti (dati u kolateral, založiti) isključujući novac i novčane ekvivalente 0,00%					
Iznos imovine upotrijebljene u svakoj vrsti transakcije financiranja vrijednosnih papira	Iznos imovine	% ukupne imovine investicijskog fonda				
(a) repo transakcija		0	0			
(b) pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane		0	0			
(c) transakcija kupnje i ponovne prodaje ili transakcija prodaje i ponovne kupnje		0	0			
(d) maržni kredit		0	0			
(e) ugovor o razmjeni ukupnog prinosa		0	0			
Podaci o koncentraciji:						
Deset najvećih izdavatelja kolaterala za sve vrste transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						
Naziv izdavatelja vrijednosnog papira koji je primljen kao kolateral						
N/A	N/A		N/A			
Deset najvažnijih drugih ugovornih strana zasebno za svaku vrstu transakcija financiranja vrijednosnih						
Naziv druge ugovorne strane	Opis transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa				Nominalna vrijednost ugovora	
N/A	N/A				N/A	
Zbirni podatci o transakcijama:						
Vrsta i kvaliteta primljenih kolaterala						
Opis vrste i kvalitete kolaterala N/A						
Dospijeće kolaterala						
manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospijeća
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valuta kolaterala						
Valuta kolaterala N/A						
d) dospijeće transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa						

manje od jednog dana	od jednog dana do jednog tjedna	od jednog tjedna do jednog mjeseca	od jednog do tri mjeseca	od tri mjeseca do jedne godine	više od jedne godine	bez datuma dospjeća ili otvorene transakcija
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
e) država druge ugovorne strane						
država druge ugovorne strane N/A						
f) namira i poravnanje						
Namira i poravnanje (npr. trostrano, središnja druga ugovorna strana, dvostrano) N/A						
Podaci o ponovnoj uporabi kolaterala:						
Udio primljenog kolaterala koji se ponovno upotrebljava u usporedbi s maksimalnim iznosom navedenim u prospektu ili informacijama objavljenima ulagateljima	N/A					
Prihodi fonda ostvareni ponovnim ulaganjem gotovinskog kolaterala	N/A					
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja primio:						
Broj skrbnika	Naziv skrbnika				Iznos (fer vrijednost) imovine koju kao	
N/A	N/A				N/A	
Pohrana kolaterala koje je subjekt za zajednička ulaganja dao:						
udio kolaterala koji se drže na odvojenim ili zbirnim računima ili na bilo kojim drugim računima (u odnosu na ukupni iznos danih kolaterala)	N/A					
Podatci o prihodima i troškovima:						
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos prihoda	Prihodi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim				
N/A	N/A	N/A				
Vrsta transakcije financiranja vrijednosnih papira ili ugovora o razmjeni ukupnog prinosa	Iznos troškova	Troškovi raščlanjeni po investicijskom fondu, društvu za upravljanje i trećim stranama (npr. posrednik kod pozajmljivanja) u apsolutnim vrijednostima i postotku od ukupnih troškova ostvarenih tom vrstom transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa				
REPO TRANSAKCIJA	377,42	Trošak investicijskog fonda 377,42 HRK = 100%				